

Destination Uppsala AB

Org. nr. 556457-1460

Protokoll

Styrelsesammanträde nr 3 - Onsdag den 22 maj 2024 kl. 16.00-17.50 i Stadshuset,
Rum: Tusenskönan vån 7

Närvarande:

Erik Pelling, ordförande

Therez Almerfors

Tobias Smedberg

Övriga närvarande:

Charlotte Skott, Verkställande direktör

Liza Darberg, Ekonomiansvarig

Föredragande enhetschefer, punkt 1.1-2.1

Anna Lindström,

Helena Bovin

Jonas Ekebacke

Agenda

1. Sammanträdets formalia

1.1 Val av justerare

Therez Almerfors

1.2 Val av sekreterare

Liza Darberg

1.3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt agendautskick

1.4 Föregående protokoll (nr 1, 240208)

Inga ändringar eller tillägg

2. Organisation och verksamhet

2.1 Fördjupad genomgång av respektive enhetschef

- Anna Lindström Möten & Evenemang

Värvar, stödjer, mäter, samlar in och analyserar möten och evenemang till Uppsala och dess näringsliv.

- Jonas Ekebacke Projektledning

Projektleder projekt såsom tex. Valborg, Kulturnatten, Allt Ljus på Uppsala, Elitidrott Uppsala och Världsklass Uppsala

- Helena Bovin Marknad & Kommunikation

Marknadsför två varumärken, Destination Uppsala, företaget samt Uppsala, för att främja besöksnäringen och att ses som och vara en attraktiv stad för besökare och stadens invånare. Primärt fokus på Varumärket UPPSALA

3. Rapporter

3.1 Dagsläget i bolaget. Muntlig genomgång från VD.

Vd ger en kort muntlig information om den dagliga verksamheten.

3.2 Månadsrapport styrelsen, enligt underlag på insidan

Inga frågor eller tillägg till aktuell rapport

4. Beslutsärenden

4.1 Beslut om delårsbokslut samt prognos 1

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att godkänna sammanställt delårsbokslut per april och prognos för perioden maj-december 2024

4.2 Uppföljning internkontrollplan

Styrelsen för Destination Uppsala AB beslutar

att godkänna delårsuppföljning av internkontrollplan och planerade åtgärder

5. Informationsärenden

5.1 Ny informationskanal för styrelsen

Styrelsen informeras om och godkänner First Agenda som ny distributionskanal för styrelsematerial i och med nedstängning av Insidan.

6. Övriga ärenden

7. Nästa möte

Styrelsemöte 4 – 18 september kl.09.00-10:50, Stadshuset rum: Tusenskönan vån 7

Detta protokoll undertecknades i Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska signatur.

Erik Pelling
Ordförande

Therez Almerfors
Justerare

Liza Darberg
Sekreterare

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.